

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภา และสมาชิกเทศบาลเมืองชัยนาท

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองชัยนาท จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองชัยนาท อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอกล่าวให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	24,494,108.77	บาท
1.1.2 เงินสะสม	24,954,654.52	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	6,053,371.11	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ - บาท		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน	จำนวน - โครงการ - บาท	
1.1.6 เงินกู้คงค้าง	99,296,588.72	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 85,072,636.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	13,486,630.51	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,571,196.91	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,118,241.93	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	344,915.80	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	32,298,394.07	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,253,257.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 66,576,516.06 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 71,099,426.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	6,028,409.72	บาท
งบบุคลากร	30,622,311.24	บาท
งบดำเนินการ	27,437,805.77	บาท
งบลงทุน	12,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	6,998,400.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 64,020,014.56 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,406,763.25 บาท

3. งบเฉพาะการ

3.1 ประเภทกิจการ สถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายรับจริง	18,862,849.22	บาท
รายจ่ายจริง	5,375,973.99	บาท
เงินกู้จากธนาคาร / กสท./ อื่น ๆ	95,019,101.87	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	-	บาท
กำไร จากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555	13,486,875.23	บาท
เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555	72,916.78	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	172,918,000.00	บาท

3.2 ประเภทกิจการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายรับจริง	700,270.00	บาท
รายจ่ายจริง	1,085,331.67	บาท
เงินกู้จากธนาคาร / กสท./ อื่น ๆ	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	-	บาท
กำไรสุทธิ	-	บาท
เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555	523,336.34	บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2556

เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	13,070,507.36	12,980,000.00	13,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,578,809.49	3,041,600.00	3,665,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,804,819.45	850,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,230,751.61	3,000,000.00	3,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	208,896.00	310,000.00	182,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	21,893,783.91	20,181,600.00	21,947,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	37,867,372.15	33,700,000.00	37,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,867,372.15	33,700,000.00	37,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,018,730.00	42,200,800.00	93,926,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,018,730.00	42,200,800.00	93,926,800.00
รวม	93,779,886.06	96,082,400.00	153,474,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบ	รายจ่ายจริงปี 2554	ประมาณการปี 2555	ประมาณการปี 2556
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,616,412.83	14,302,800.00	17,482,050.00
งบลงทุน	242,200.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	6,345,050.00	7,922,200.00	7,692,200.00
งบดำเนินการ	44,676,012.36	37,305,800.00	41,860,610.00
งบบุคลากร	31,617,763.86	36,551,600.00	86,439,140.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	92,497,439.05	96,082,400.00	153,474,000.00
รวม	92,497,439.05	96,082,400.00	153,474,000.00